

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01/01/2018-30/06/2018 Dönemi finansal tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.149.454	1.787.529
Ticari Alacaklar	9	3.675.329	4.152.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	3.675.329	4.152.982
Diğer Alacaklar	11	211.671	214.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	211.671	214.778
Stoklar	13	8.190.355	7.351.319
Peşin Ödenmiş Giderler	15	655.840	349.207
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	655.840	349.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	1.299	16.060
Diğer Dönen Varlıklar	17	178.208	199.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	17	178.208	199.951
ARA TOPLAM		14.062.156	14.071.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	53	0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		14.062.156	14.071.826
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19	1.332.000	1.350.000
Maddi Duran Varlıklar	20	4.945.469	3.835.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	33.150	35.363
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	33.150	35.363
Ertelenmiş Vergi Varlığı	54	175.807	70.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.486.426	5.290.654
TOPLAM VARLIKLAR		20.548.582	19.362.480
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	1.007.657	1.647.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	23	822.256	376.460
Ticari Borçlar	9	4.468.655	5.511.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	4.468.655	5.511.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	29.054	92.832
Diğer Borçlar	11	546.836	576.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	546.836	576.974
Ertelenmiş Gelirler	28	119.995	34.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29		28.610
Kısa Vadeli Karşılıklar	30	5.807	7.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	30	5.807	7.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	32	12.286	55.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	32	12.286	55.278
ARA TOPLAM		7.012.546	8.331.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.012.546	8.331.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	25	4.170.192	2.783.082
Uzun Vadeli Karşılıklar	30	89.975	86.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	30	89.975	86.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	32	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.260.167	2.870.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		11.272.713	11.201.084
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.275.869	8.161.396
Ödenmiş Sermaye	33	7.085.000	7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları	33	8.900	8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	33	3.494.309	3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	33	-11.670	-22.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	33	-11.670	-22.035

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	33	-11.670	-22.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	33	15.218	1.949
Yabancı Para Çevrim Farkları	33	15.218	1.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	33	-2.406.727	-2.494.356
Net Dönem Karı veya Zararı	33	1.090.839	87.629
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	33	0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.275.869	8.161.396
TOPLAM KAYNAKLAR		20.548.582	19.362.480

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	44	6.099.351	5.717.482		
Satışların Maliyeti	45	-2.801.852	-3.048.590		
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.297.499	2.668.892		
BRÜT KAR (ZARAR)		3.297.499	2.668.892		
Genel Yönetim Giderleri	47-48	-612.701	-542.588		
Pazarlama Giderleri	47-48	-2.657.692	-1.910.275		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	49	624.260	231.173		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	49	-27.089	-345.833		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		624.277	101.369		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		624.277	101.369		
Finansman Gelirleri	51	2.473.005	946.190		
Finansman Giderleri	51	-2.114.950	-1.310.952		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		982.332	-263.393		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		108.507	77.193		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	54	108.507	77.193		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.090.839	-186.200		
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.090.839	-186.200		
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		1.090.839	-186.200		
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	56	0,15000000			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	56	0,15000000			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-10.365	14.100		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	52	-13.288	17.625		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	52	2.923	-3.525		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	52	2.923	-3.525		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		13.269	709		
Yabancı Para Çevrim Farkları	52	13.269	709		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.904	14.809		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.093.743	-171.391		
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.093.743	-171.391		
Ana Ortaklık Payları		0	0		

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.047.987	1.110.845
Dönem Karı (Zararı)	33	1.090.839	-186.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-400.473	71.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	45,47,48	339.462	136.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18,48	-1.370	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	9,30,49	16.269	49.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-646.327	-37.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	54	-108.507	-77.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.738.353	1.225.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9	477.653	1.321.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11,15,16,17	-281.783	158.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-839.036	-406.216
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	9	-1.043.174	-265.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26,27	-52.013	417.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.047.987	1.110.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-783.325	-2.385.319
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19,20,21	-783.325	-2.385.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.193.237	329.111
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	22,23,25	1.193.237	329.111
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-638.075	-945.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-638.075	-945.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	1.787.529	1.652.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	1.149.454	706.728

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar													
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Birlikmiş Karlar				
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Yabancı Para Çevrim Farkları	Diğer Kazanç / Kayıplar	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı				
Önceki Dönem 01.01.2017 – 30.06.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Başı Bakıyeler		7.085.000	8.900	3.494.309		14.389	-16.305			-2.504.698	10.342	8.091.937		8.091.937
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler														
	Diğer Düzeltmeler														
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar														
	Transferler	33									10.342	-10.342			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	33					709	-14.100				-186.200	-199.591		-199.591
	Dönem Karı (Zararı)														
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
	Sermaye Artırımı														
	Sermaye Azaltımı														
	Sermaye Avansı														
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması														
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakıyeler		7.085.000	8.900	3.494.309		15.098	-30.405			-2.494.356	-186.200	7.892.346		7.892.346
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Başı Bakıyeler		7.085.000	8.900	3.494.309		1.949	-22.035			-2.494.356	87.629	8.161.396		8.161.396
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler														
	Diğer Düzeltmeler														
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar														
	Transferler	33									87.629	-87.629			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	33					13.269	10.365				1.090.839	1.114.473		1.114.473
	Dönem Karı (Zararı)														
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
	Sermaye Artırımı														
	Sermaye Azaltımı														
	Sermaye Avansı														
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları														
	Kar Payları														

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması														
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
Dönem Sonu Bakiyeler			7.085.000	8.900	3.494.309		15.218	-11.670			-2.406.727	1.090.839	9.275.869		9.275.869